

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 공원환경 조성

단위: 공원시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		5,687,009	6,090,699	△ 403,690
	국	616,813		
	시	1,043,948		
	구	4,026,248		
쾌적한 공원환경 조성		1,343,590	0	1,343,590
	시	570,000		
	구	773,590		
공원시설 관리 및 확충		1,343,590	0	1,343,590
	시	570,000		
	구	773,590		
공원조성 및 관리(전환사업)		773,590	0	773,590
101 인건비		258,446	0	258,446
04 기간제근로자등보수		258,446	0	258,446
○공원관리 인건비(상반기7명, 하반기7명)				
80,232원*14명*200일		224,650		
○피복비(작업복, 안전화 등) 100,000원*14명		1,400		
○명절상여금 300,000원*14명		4,200		
○복지포인트 300,000원*14명		4,200		
○기관부담보험료		23,996		
-국민연금보험부담금 224,649,600원*4.5%		10,110		
-건강보험부담금 224,649,600원*3.335%		7,493		
-요양보험부담금 7,493,000원*10.25%		769		
-고용보험부담금 224,649,600원*1.65%		3,707		
-산재보험부담금 224,649,600원*0.853%		1,917		
201 일반운영비		25,144	0	25,144
01 사무관리비		8,400	0	8,400
○공원관리 차량 임차료 700,000원*12개월		8,400		
02 공공운영비		16,744	0	16,744
○공원 전기요금 및 수도료 등				
1,300,000원*12월		15,600		
○공원관리 장비 등 유류비(휘발유)				
1,361원*70ℓ *12월		1,144		
206 재료비		50,000	0	50,000
01 재료비		50,000	0	50,000
○공원시설 관리자재 등 구입 50,000,000원		50,000		
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○부산진구 녹색 Life 활성화 계획				
100,000,000원		100,000		
401 시설비및부대비		340,000	0	340,000
01 시설비		340,000	0	340,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○은하수 어린이공원의 1개소 재정비사업 200,000,000원	200,000		
			○공원 시설물 및 수목 정비 40,000,000원	40,000		
			○공원 보안등 설치 및 정비 10,000,000원	10,000		
			○공원 내 cctv 등 설치 80,000,000원	80,000		
			○공원 내 수목잔재물 정비 10,000,000원	10,000		
		공원조성 및 관리(지원)		570,000	0	570,000
			시	570,000		
		401 시설비및부대비		570,000	0	570,000
			시	570,000		
		01 시설비		570,000	0	570,000
		○초연공원 관리 100,000,000원		100,000		
			시	100,000		
		○양정근린공원 관리 50,000,000원		50,000		
			시	50,000		
		○가야감고개공원 관리 100,000,000원		100,000		
			시	100,000		
		○화지공원 관리 20,000,000원		20,000		
			시	20,000		
		○돌산공원 재정비사업 300,000,000원		300,000		
			시	300,000		
		초록도시 만들기 사업		1,242,345	3,219,989	△ 1,977,644
		녹지시설 관리 및 확충		1,242,345	3,219,989	△ 1,977,644
		초록도시 조성 및 관리		807,345	788,076	19,269
		101 인건비		738,809	731,801	7,008
		04 기간제근로자등보수		738,809	731,801	7,008
		○가로수 관리 인부임 80,232원*12명*200일		192,557		
		○화단녹지대 관리 인부임 80,232원*15명*200일		240,696		
		○양묘장, 초화 관리 인부임 80,232원*4명*200일		64,186		
		○주민쉼터 관리 인부임 80,232원*9명*200일		144,418		
		○복지포인트 300,000원*40명		12,000		
		○명절상여금 300,000원*40명*1회		12,000		
		○기관부담보험료		68,552		
		-국민연금 641,856,000원*4.5%		28,884		
		-건강보험 641,856,000원*3.335%		21,406		
		-고용보험 641,856,000원*1.65%		10,591		
		-산재보험 641,856,000원*0.853%		5,476		
		-노인장기요양보험 21,406,000원*10.25%		2,195		
		○구급약품 및 피복비		4,400		
		-구급약품 등 구입비 10,000원*40명		400		

부서: 공원녹지과
 정책: 초록도시 만들기 사업
 단위: 녹지시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-피복비(안전조끼, 안전화 등) 100,000원*40명	4,000		
	201 일반운영비	65,206	52,075	13,131
	01 사무관리비	35,436	21,696	13,740
	○설계관련 도서구입	316		
	-물가자료지 18,000원*12월	216		
	-건설표준품샘집 등 50,000원*2권	100		
	○임차료	34,320		
	-굴삭기 660,000원*10회	6,600		
	-카고크레인 550,000원*4회	2,200		
	-가동 및 폭염대비 녹지급수용 차량 440,000원*16회	7,040		
	-녹지관리 차량 700,000원*12월	8,400		
	-청사 화분 등 840,000원*12월	10,080		
	○소모품 구입(현수막 제작 등) 50,000원*16개	800		
	02 공공운영비	29,770	30,379	△609
	○녹화조경지 상수도요금(중앙분리대, 주민센터, 꽃장식물 등 67개소) 1,500,000원*12월	18,000		
	○녹화조경지 전기요금(양묘장, 꽃장식물 등 14 개소) 300,000원*12월	3,600		
	○녹지관리 장비 등 유류비	5,170		
	-휘발유 1,361원*200ℓ *12월	3,267		
	-경유 1,163.5원*100ℓ *12월	1,397		
	-등유 814.8원*207ℓ *3월	506		
	○시설장비유지비	3,000		
	-녹지관리용 장비(잔디깎기 등) 보수 등 3,000,000원	3,000		
	202 여비	700	1,000	△300
	01 국내여비	700	1,000	△300
	○타도시(녹지조성등) 우수선진지 견학 및 자료 수집 1,000,000원*70%	700		
	203 업무추진비	630	900	△270
	03 시책추진업무추진비	630	900	△270
	○녹지업무 추진 900,000원*70%	630		
	305 배상금등	2,000	2,000	0
	01 배상금등	2,000	2,000	0
	○손해배상 책임보험 자기부담금 500,000원*4회	2,000		
	첨터 조성 및 녹지공간 정비(전환사업)	435,000	464,500	△29,500
	206 재료비	110,200	103,200	7,000
	01 재료비	110,200	103,200	7,000
	○초화구입비	32,500		

부서: 공원녹지과
정책: 초록도시 만들기 사업
단위: 녹지시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-메리골드 종자 등 7종 30,000원*150봉	4,500		
			-튤립 등 8종 28,000,000원	28,000		
			○양묘장 관리자재 구입	20,000		
			-원예용상토, 영양제,비닐하우스정비자재 등 20,000,000원	20,000		
			○가로수, 화단, 주민쉼터공원 관리자재 구입	35,000		
			-지주목, 농약, 목재방부용 도료 등 35,000,000원	35,000		
			○꽃난간 초화구입	22,700		
			-초화장식물(그루백) 13,000원*1,400개	18,200		
			-초화장식물 설치 및 관리 자재 (영양제 등) 4,500,000원	4,500		
		401 시설비및부대비		322,000	252,000	70,000
		01 시설비		322,000	252,000	70,000
			○가로수 및 화단(녹지대) 수목 보식 등 50,000,000원	50,000		
			○동절기 가로수 전정작업 20,000,000원	20,000		
			○가로수 보호판 정비 20,000,000원	20,000		
			○가로수 돌출뿌리 정비 20,000,000원	20,000		
			○주민쉼터 수목 및 시설물 정비 60,000,000원	60,000		
			○조형소나무 등 수목 수형조절 20,000,000원	20,000		
			○양묘장 기반시설 정비 20,000,000원	20,000		
			○양묘장 수목잔재물 정비 12,000,000원	12,000		
			○녹지대 재해위험목 정비 10,000,000원	10,000		
			○우리동네 숲 조성사업 20,000,000원	20,000		
			○공원 및 쉼터 내 쿨링포그 설치 70,000,000원	70,000		
		405 자산취득비		2,800	109,300	△ 106,500
		01 자산및물품취득비		2,800	109,300	△ 106,500
			○녹지대관리 장비구입	2,800		
			- 엔진톱 등 700,000원*4대	2,800		
	산림 보호 및 육성			2,636,813	2,294,136	342,677
		국		616,813		
		시		473,948		
		구		1,546,052		
	산불방지대책			847,220	855,175	△ 7,955
		국		64,442		
		시		28,996		
		구		753,782		
	산불예방 및 진화태세 확립			686,119	695,339	△ 9,220
	101 인건비			625,399	634,149	△ 8,750
	04 기간제근로자등보수			625,399	634,149	△ 8,750

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불감시원 인건비(43명*155일) 80,232원*43명*155일	534,747		
	○국민연금보험부담금 534,747,000원*4.5%	24,064		
	○국민건강보험부담금 534,747,000원*3.335%	17,834		
	○노인장기요양보험부담금 17,834,000원*10.25%	1,828		
	○고용보험부담금 534,747,000원*1.65%	8,824		
	○산재보험부담금 534,747,000원*0.853%	4,562		
	○복지포인트 300,000원*43명*1회	12,900		
	○명절상여금 300,000원*43명*1회	12,900		
	○산불감시원 근무복(비방염) 100,000원*43명	4,300		
	○산불감시원 안전화 80,000원*43명	3,440		
	201 일반운영비	26,340	26,540	△200
	01 사무관리비	26,340	26,540	△200
	○산불방지 홍보물 100원*4,000매	400		
	○산불조심 현수막 60,000원*10개	600		
	○산불조심 홍보 입간판 100,000원*10개	1,000		
	○산불감시원 지급품(산불모자 등) 100,000원*43명	4,300		
	○산불방지 대책본부 급량비 8,000원*120일*3명	2,880		
	○무전기 수리비 960,000원	960		
	○산불방지 상황근무 수당 60,000원*3명*80일	14,400		
	○무단경작지 폐기물 처리비 200,000원*2회	400		
	○자료 정리용 물품구매(프린터토너 등) 1,200,000원	1,200		
	○산불감시원 채용 심사위원 수당 100,000원*2명	200		
	203 업무추진비	630	900	△270
	03 시책추진업무추진비	630	900	△270
	○산화방지 업무추진비 900,000원*70%	630		
	206 재료비	3,750	3,750	0
	01 재료비	3,750	3,750	0
	○산불방지 자재구입(깃발, 깃대 등) 25,000원*150개	3,750		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○산불예방 방화선 풀베기 30,000,000원	30,000		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	144,570	149,507	△4,937
	국	57,829		
	시	26,021		
	구	60,720		
	101 인건비	138,770	144,587	△5,817

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 55,861 시 25,136 구 57,773		
04 기간제근로자등보수		138,770	144,587	△5,817
○산불전문예방진화대 인건비(10명) 126,770,000원		126,770		
	국 53,461 시 24,056 구 49,253			
○산불전문예방진화대 보험료(10명) 6,000,000원		6,000		
	국 2,400 시 1,080 구 2,520			
○복지포인트 300,000원*10명		3,000		
○명절상여금 300,000원*10명*1회		3,000		
201 일반운영비		5,800	4,920	880
	국 1,968 시 885 구 2,947			
01 사무관리비		5,800	4,920	880
○산불현장출동차량 임차비 4,800,000원		4,800		
	국 1,600 시 720 구 2,480			
○산불현장출동차량 유류비 1,000,000원		1,000		
	국 368 시 165 구 467			
산불개인진화장비(지원)		6,633	6,629	4
	국 2,653 시 1,194 구 2,786			
206 재료비		6,633	6,629	4
	국 2,653 시 1,194 구 2,786			
01 재료비		6,633	6,629	4
○산불진화장비(개인진화장비, 등짐펌프, 불갈퀴 외) 6,633,000원		6,633		
	국 2,653 시 1,194 구 2,786			
산불진화자 급식비(지원)		839	1,600	△761
	국 336 시 151 구 352			
201 일반운영비		839	1,600	△761

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	336		
				시	151		
				구	352		
	01 사무관리비				839	1,600	△ 761
	○산불진화 급식비(200명)	839,000원			839		
				국	336		
				시	151		
				구	352		
	산불진화공무원 출동여비(지원)				759	800	△ 41
				국	304		
				시	136		
				구	319		
	202 여비				759	800	△ 41
				국	304		
				시	136		
				구	319		
	01 국내여비				759	800	△ 41
	○산불진화 출동비(80회)	759,000원			759		
				국	304		
				시	136		
				구	319		
	통합산불상황관제시스템(지원)				1,300	1,300	0
				국	520		
				시	234		
				구	546		
	201 일반운영비				1,300	1,300	0
				국	520		
				시	234		
				구	546		
	02 공공운영비				1,300	1,300	0
	○산불상황관제시스템 통신요금	130,000원*10대			1,300		
				국	520		
				시	234		
				구	546		
	무선국 통신장비 운용(경상)				4,000	0	4,000
				국	1,600		
				시	720		
				구	1,680		
	405 자산취득비				4,000	0	4,000
				국	1,600		
				시	720		
				구	1,680		
	01 자산및물품취득비				4,000	0	4,000
	○휴대용 무전기 구입	5대*800,000원			4,000		
				국	1,600		
				시	720		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,680		
무선국 통신장비 차량국 운용(자본)		3,000	0	3,000
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○차량기지국 무선통신장비 구입 1대*3,000,000원		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
산림병해충 방제		118,299	117,463	836
	국	62,910		
	시	16,620		
	구	38,769		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 운영		89,544	88,628	916
	국	44,772		
	시	13,432		
	구	31,340		
201 일반운영비		7,440	7,000	440
	국	3,720		
	시	1,116		
	구	2,604		
01 사무관리비		7,440	7,000	440
○소나무재선충병 방제차량 임차 7,440,000원		7,440		
	국	3,720		
	시	1,116		
	구	2,604		
401 시설비및부대비		82,104	81,628	476
	국	41,052		
	시	12,316		
	구	28,736		
01 시설비		82,104	81,628	476
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 운영 82,104,000원		82,104		
	국	41,052		
	시	12,316		
	구	28,736		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 장비구입		9,100	9,100	0
	국	4,550		
	시	1,365		
	구	3,185		
405 자산취득비		9,100	9,100	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 4,550 시 1,365 구 3,185		
	01 자산및물품취득비			9,100	9,100	0
	○산림병해충 예찰방제단 장비구입			9,100		
	9,100,000원			국 4,550 시 1,365 구 3,185		
	소나무재선충병 방제			18,755	19,735	△980
				국 13,128 시 1,688 구 3,939		
	401 시설비및부대비			18,755	19,735	△980
				국 13,128 시 1,688 구 3,939		
	01 시설비			18,755	19,735	△980
	○피해목제거(훈증,파쇄) 및 나무주사 등			18,755		
	18,755,000원			국 13,128 시 1,688 구 3,939		
	일반병해충방제			900	0	900
				국 460 시 135 구 305		
	401 시설비및부대비			900	0	900
				국 460 시 135 구 305		
	01 시설비			900	0	900
	○일반병해충(솔껍질깍지벌레 등) 방제			900		
	900,000원			국 460 시 135 구 305		
	도시숲 관리			1,671,294	1,321,498	349,796
				국 489,461 시 428,332 구 753,501		
	정책숲가꾸기(지원)			15,316	15,318	△2
				국 7,658 시 2,298 구 5,360		
	401 시설비및부대비			15,316	15,318	△2
				국 7,658 시 2,298		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	5,360	
	01 시설비				15,316	15,318
	○조림지 가꾸기(10ha)	15,316,000원			15,316	△2
				국	7,658	
				시	2,298	
				구	5,360	
	식목일 행사				11,700	22,500
						△10,800
	201 일반운영비				1,700	2,500
						△800
	01 사무관리비				1,700	2,500
	○식목일행사 현수막 등 제작	100,000원			100	△800
	○식목일행사 급량비	8,000원*200명			1,600	
	401 시설비및부대비				10,000	20,000
						△10,000
	01 시설비				10,000	20,000
	○식목일 수목식재 등	10,000,000원			10,000	△10,000
	육림의 날 행사				1,000	1,200
						△200
	201 일반운영비				400	400
						0
	01 사무관리비				400	400
	○육림의 날 행사 급량비	8,000원*50명			400	0
	206 재료비				600	800
						△200
	01 재료비				600	800
	○조림지 추비용 복합비료 구입	20,000원*30포			600	△200
	임도시설(생활계정)(지자체자본)(전환사업)				67,000	22,500
				시	50,920	
				구	16,080	44,500
	401 시설비및부대비				67,000	22,500
				시	50,920	
				구	16,080	44,500
	01 시설비				67,000	22,500
	○임도 구조개량(1km)	67,000,000원			67,000	44,500
				시	50,920	
				구	16,080	
	숲길조성관리(전환사업)				160,000	96,000
				시	112,000	
				구	48,000	64,000
	401 시설비및부대비				160,000	96,000
				시	112,000	
				구	48,000	64,000
	01 시설비				160,000	96,000
	○등산로 정비(5km)	160,000,000원			160,000	64,000
				시	112,000	
				구	48,000	
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)				54,386	53,652
				국	21,754	734

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	9,789 22,843	
101 인건비		국 시 구	43,586 17,434 7,845 18,307	40,952 2,634
04 기간제근로자등보수 ○산사태현장예방단 43,586,000원		국 시 구	43,586 43,586 17,434 7,845 18,307	40,952 2,634
201 일반운영비		국 시 구	5,800 2,320 1,044 2,436	7,700 △ 1,900
01 사무관리비 ○산사태현장예방 차량임차 및 유류비 5,800,000원		국 시 구	5,800 5,800 2,320 1,044 2,436	7,700 △ 1,900
206 재료비		국 시 구	5,000 2,000 900 2,100	5,000 0
01 재료비 ○재해복구용 자재(방수포, 모래마대 등) 구입 5,000,000원		국 시 구	5,000 5,000 2,000 900 2,100	5,000 0
산림재해 예방 사업			110,000	10,000 100,000
401 시설비및부대비			110,000	10,000 100,000
01 시설비 ○집중호우 산림피해지 복구사업 80,000,000원 ○산림연접지 재해위험목 정비 20,000,000원 ○무단경작지 및 재해예방 수목식재 10,000,000원			110,000 80,000 20,000 10,000	10,000 100,000
계류보전 시설(지원)		국 시 구	193,757 135,630 40,689 17,438	193,757 0
401 시설비및부대비		국 시 구	193,757 135,630 40,689 17,438	193,757 0
01 시설비			192,757	192,757 0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액		비교증감	
		○계류보전사업 1km	192,757,000원		192,757	1,000	0	
				국	134,930			
			시	40,479				
			구	17,348				
	03 시설부대비			1,000				
	○계류보전 시설부대비	1,000,000원		1,000				
			국	700				
			시	210				
			구	90				
	사방시설 외관의 이상 유무점검				440			880
				국	308			
				시	92			
				구	40			
	401 시설비및부대비				440	880	△440	
				국	308			
				시	92			
				구	40			
	01 시설비				440	880	△440	
			○사방시설 이상유무 점검(2개소)		440			
			220,000원*2개소		440			
				국	308			
				시	92			
				구	40			
산림내 편의시설 설치(전환사업)				138,386	81,763	56,623		
	201 일반운영비				7,386	5,763	1,623	
	02 공공운영비				7,386	5,763	1,623	
		○산림 내 편의시설 전기요금						
		68,600원*8대*12개월		6,586				
		○유아숲체험장 대피소 전기요금						
		100,000원*1대*8개월		800				
	401 시설비및부대비				129,000	75,000	54,000	
	01 시설비				129,000	75,000	54,000	
		○산지내 편의시설 정비	90,000,000원		90,000			
		○임도변 꽃길 조성	20,000,000원		20,000			
		○백양산 유아숲체험장 시설물 정비	19,000,000원		19,000			
	405 자산취득비				2,000	0	2,000	
	01 자산및물품취득비				2,000	0	2,000	
		○유아숲체험장 대피소 냉난방기 구입						
		2,000,000원		2,000				
미세먼지 차단숲 조성				500,000	500,000	0		
				국	250,000			
				시	125,000			
				구	125,000			
	401 시설비및부대비				500,000	500,000	0	

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 250,000 시 125,000 구 125,000		
01 시설비		500,000	500,000	0
○미세먼지 차단숲 조성	500,000,000원	500,000		
		국 250,000 시 125,000 구 125,000		
유아숲체험원 조성관리(전환)		102,440	102,000	440
		시 66,300 구 36,140		
201 일반운영비		440	0	440
01 사무관리비		440	0	440
○민간위탁 심의위원회 개최		440		
-민간위탁 심의위원회 위원수당	70,000원*4명	280		
-위촉장 제작	7,500원*8명	60		
-공증수수료	100,000원	100		
307 민간이전		102,000	102,000	0
		시 66,300 구 35,700		
05 민간위탁금		102,000	102,000	0
○유아숲 지도사 운영(4명)	102,000,000원	102,000		
		시 66,300 구 35,700		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기(지원)		135,600	122,040	13,560
		국 67,800 시 20,340 구 47,460		
401 시설비및부대비		135,600	122,040	13,560
		국 67,800 시 20,340 구 47,460		
01 시설비		135,600	122,040	13,560
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 40ha	135,600,000원	135,600		
		국 67,800 시 20,340 구 47,460		
푸른 산림 조성 및 관리		171,947	53,888	118,059
101 인건비		122,717	48,388	74,329
04 기간제근로자등보수		122,717	48,388	74,329
○조림지관리 및 추비작업 인부임	80,232원*8명*70일	44,930		
○임도 시설물 관리 인부임	80,232원*2명*200일	32,093		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○등산로 관리 인부임 80,232원*1명*200일	16,047		
	○산림 내 편의시설(전망대, 정자) 등 관리 인 부임 80,232원*1명*180일	14,442		
	○복지포인트 300,000원*4명	1,200		
	○명절상여금 300,000원*4명	1,200		
	○기관부담 보험료	11,485		
	-국민연금 107,512,000원*4.5%	4,839		
	-건강보험 107,512,000원*3.335%	3,586		
	-고용보험 107,512,000원*1.65%	1,774		
	-산재보험 107,512,000원*0.853%	918		
	-노인장기요양보험 3,586,000원*10.25%	368		
	○구급약품 및 피복비	1,320		
	-구급약품 등 구입비 10,000원*12명	120		
	-피복비(안전조끼, 안전화 등) 100,000원*12명	1,200		
	201 일반운영비	11,300	500	10,800
	01 사무관리비	9,300	500	8,800
	○산림재해 복구 및 임도보수용 장비 등 임차료	8,800		
	-굴삭기 660,000원*10회	6,600		
	-롤러 110,000원*20회	2,200		
	○산림 내 안내 홍보 입간판·현수막 설치 500,000원	500		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	○산림작업 장비 등 유류비 1,000,000원	1,000		
	○산림작업 장비(엔진톱, 예취기 등) 수리비 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	28,430	5,000	23,430
	01 재료비	28,430	5,000	23,430
	○등산로 및 임도 관리자재 및 물품구입	20,530		
	-보행매트, 목재, 쇠석자갈 등 20,530,000원	20,530		
	○조림지 유지 관리자재 및 물품구입	2,000		
	-비료, 예취기날, 톱날 등 2,000,000원	2,000		
	○산림 내 편의시설 관리자재 및 물품구입	5,900		
	-오일스테인, 붓, 목재 등 5,900,000원	5,900		
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	01 시설비	8,000	0	8,000
	○산림내 수목잔재물 정비 8,000,000원	8,000		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○산림관리용 장비 구입	1,500		
	-전정기, 예취기 등 500,000원*3대	1,500		
	산림재해방지 조림	6,022	0	6,022

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,011 시 904 구 2,107		
	401 시설비및부대비	6,022	0	6,022
		국 3,011 시 904 구 2,107		
	01 시설비	6,022	0	6,022
	○산림재해방지 조림 1ha 6,022,000원	6,022		
		국 3,011 시 904 구 2,107		
	산지관리(지원)	3,300	0	3,300
		국 3,300		
	201 일반운영비	3,300	0	3,300
		국 3,300		
	01 사무관리비	3,300	0	3,300
	○대체산림자원조성 지원금 3,300,000	3,300		
		국 3,300		
행정운영경비(공원녹지과)		464,261	576,574	△ 112,313
인력운영비(녹지관리)		422,514	523,380	△ 100,866
인력운영비(녹지관리)		422,514	523,380	△ 100,866
101 인건비		422,514	523,380	△ 100,866
03 무기계약근로자보수		422,514	523,380	△ 100,866
○녹지관리원인부임		381,912		
-기본급 3,198,000원*7명*12월		268,632		
-정액수당		5,760		
· 가족수당(배우자) 40,000원*7명*12월		3,360		
· 가족수당(자녀 등) 20,000원*10명*12월		2,400		
-상여금		6,475		
· 성과상여금 1,850,000원*50%*7명		6,475		
-복리후생비		28,829		
· 정액급식비 130,000원*7명*12월		10,920		
· 명절휴가비 3,198,000원*80%*7명		17,909		
-연차유급수당 2,494,000원*7명*80%		13,967		
-초과근무수당		55,129		
· 휴일근무수당				
3,617,600원/226시간*4시간*150%*52일*7명		34,960		
· 시간외수당				
3,617,600원/226시간*10시간*150%*12월*7명		20,169		
-대학생자녀 학자금 300,000원*2명		600		
-피복비		2,520		

부서: 공원녹지과
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)
 단위: 인력운영비(녹지관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			·근무복세트(동절기, 하절기) 360,000원*7명	2,520		
			○녹지관리원 독감 예방접종 백신 10,000원*7개	70		
			○녹지관리원 파상풍 예방접종 백신 13,000원*1개	13		
			○ 5대보험 부담금	40,519		
			-국민연금 379,392,000원*4.5%	17,073		
			-건강보험 379,392,000원*3.335%	12,653		
			-고용보험 379,392,000원*1.65%	6,260		
			-노인장기요양보험 12,653,000원*10.25%	1,297		
			-산재보험 3,236,000원	3,236		
			기본경비(공원녹지과)	41,747	53,194	△ 11,447
			기본경비(공원녹지과)	41,747	53,194	△ 11,447
			201 일반운영비	13,160	10,454	2,706
			01 사무관리비	12,660	8,454	4,206
			○부서운영 기본수용비 7,500,000원*80%	6,000		
			○부서기본업무추진 급량비 8,000원*4식*15명*12월	5,760		
			○복사기 임차료 75,000원*1대*12월	900		
			02 공공운영비	500	2,000	△ 1,500
			○우편요금 500,000원	500		
			202 여비	24,387	41,040	△ 16,653
			01 국내여비	24,387	41,040	△ 16,653
			○기본업무추진여비 10,000원*13일*15명*12월	23,400		
			○관외출장여비 1,410,000원*70%	987		
			203 업무추진비	4,200	1,700	2,500
			04 부서운영업무추진비	4,200	1,700	2,500
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		